

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司海路投资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Sailing Investment Co, S.à r.l.
- 本次担保金额：3 亿欧元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

于 2020 年 9 月 23 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“本公司”或“公司”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）就 Sailing Investment Co, S.à r.l.（卢森堡海路投资有限公司，以下简称“海路投资”）3 亿欧元流动资金贷款借款合同签署《保证合同》。

上述担保事项已经公司第九届董事会第二十六次会议、第二十九次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人的基本情况

公司名称：Sailing Investment Co, S.à r.l.

注册资本：50,012,500 欧元

注册地址：1 rue Hildegard von Bingen 1282 Luxembourg

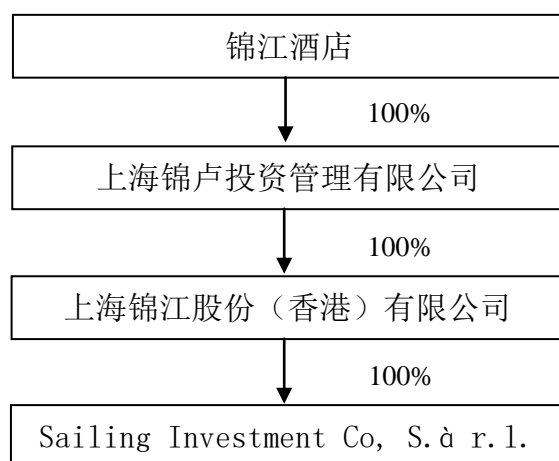
经营范围：投资管理

股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司100%持有

截至2019年12月31日，海路投资资产总额为129,363万欧元，负债总额为124,724万欧元，银行贷款总额为74,600万欧元，关联方贷款为50,000万欧元，流动负债总额为324万欧元，资产净额为4,639万欧元，2019年度实现投资收益1,548万欧元，年度综合收益总额-52.78万欧元。

截至2020年6月30日，海路投资资产总额为128,909万欧元，负债总额为124,676万欧元，银行贷款总额为124,500万欧元，流动负债总额为2,076万欧元，资产净额为4,233万欧元，2020年1-6月实现投资收益382万欧元，综合收益总额-406万欧元。

海路投资与上市公司的关系：



三、董事会意见

董事会经审议认为，上述担保符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意公司为上述借款提供连带责任保证。

四、独立董事意见

公司独立董事同意公司为下属控股子公司海路投资的银行借款提供连带责任保证。

公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

上述担保事项是为了满足海路投资归还贷款的需要，海路投资经营稳定，资信状况良好，公司为海路投资提供连带责任保证的担保方式不会损害公司利益，符合公司经营需要。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）总额为3亿欧元，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十六次、二十九次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司独立董事关于锦江酒店九届二十六次、二十九次董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2020年9月24日